



## **COMUNE DI CASTELVETRO**

***Ufficio del Segretario Generale***  
***Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.***  
***Responsabile per la trasparenza e l'integrità nella P.A.***

### **Monitoraggio attività previste nel PTPCT 2020/2022**

#### **ANNO 2020**

L'anno 2021 il giorno sedici (16) del mese di febbraio presso l'Ufficio di Segreteria sono presenti la Dott.ssa Valentina La Vecchia, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), nominata con determinazione del Sindaco n. 53 del 17/12/2019 e dall'unità operativa a supporto del RPC, Dott.ssa Anna Marrone, giusta assenza della Sig.ra Giovanna Mantova.

Si procede al monitoraggio per l'anno 2020 di quanto effettuato in esecuzione al Piano anticorruzione con Delibera di Giunta n. 23 del 31/01/2020.

Al fine di effettuare il monitoraggio delle attività previste nel PTPCT 2020/2022 sono stati richiesti dei dati alle varie Direzioni, e precisamente:

1) Con n. 11 note (prot. 37273 e seguenti) del Segretario Generale nella qualità di RPC, indirizzate alle singole direzioni in data 18/09/2020 prot. sett. n. 727 del 18.09.2020 sono stati richiesti a tutti i responsabili di Direzione gli adempimenti previsti nel PTPCT 2020/2022 relativamente a quanto indicato nell'allegato "3" del Piano - per il I Semestre 2020, diversi per ogni direzione in base ai processi individuati nel Piano.

Sono stati effettuati successivi solleciti per tale adempimento in data 15.10.2020 prot. di sett. n. 801 dando ultima scadenza martedì 20.10.2020.

2) Con nota prot. n. 49097 del 04/12/2020 sono stati richiesti a tutti i responsabili di Direzione gli adempimenti previsti nel PTPCT 2020/2022 e precisamente:

- a) I "Report semestrali sui termini di conclusione dei procedimenti;
- b) Le Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione;
- c) I Report semestrali, sui processi ad alto Rischio.

3) Con nota prot. n. 113/Segr. Gen. del 26/01/2021 sono stati sollecitati tutti i Responsabili di Direzione su gli adempimenti previsti nel PTPCT 2020/2022 relativamente a quanto indicato nell'allegato "3" del Piano - per il II Semestre 2020, già scaduti il 10/01/2021, da inviare entro il 29/01/2021.

Si precisa che nell'arco dell'anno 2020 sono stati cambiati alcuni responsabili di Direzione (Direzione I, II e IV) e precisamente di seguito si rappresenta quanto avvenuto:

- Con Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 sono stati conferiti gli incarichi ai Responsabili delle Direzioni Organizzative fino alla data del 20/01/2020, come di seguito:

- Staff Avvocatura Avv. Francesco Vasile
- I Direzione “AA.GG., Prog.ne e sviluppo, Risorse umane, Affari istituzionali”: Dott.ssa Maria Morici
- II Direzione “Servizi culturali e sportivi”: Dott. Giuseppe Martino
- III Direzione “Servizio al cittadino”: Dott.ssa A. Loredana Bruno
- IV Direzione “ Servizi demografici”: Dott.ssa Rosalia Mazzara
- V Direzione “Lavori pubblici e Patrimonio”: Geom. Alessandro Graziano
- VI Direzione “Servizi a Rete e Servizi ambientali”: Arch. Caime Vincenzo
- VII Direzione “Urbanistica, Edilizia ed Attività produttive”: Ing. La Rocca Danilo
- VIII Direzione “Programmazione finanziaria e Gestione delle risorse”: Dott. Andrea A. Di Como
- IX Direzione “ Tributi”: Dott. Michele Grimaldi
- X Direzione “Polizia Municipale”: Dott. S. Marcello Caradonna.

- Con Determinazione del Sindaco n. 02 del 17/01/2020 sono stati riconfermati gli incarichi ai Responsabili delle Direzioni Organizzative fino alla data del 21/03/2020;

- Con Determinazione del Sindaco n. 12 del 20/03/2020 sono stati prorogati i suddetti incarichi ai Responsabili delle Direzioni Organizzative fino alla data del 30/04/2020;

- Con determinazione del Sindaco n. 16 del 14/04/2020, sono state avviate le procedure per la selezione e il conferimento degli incarichi di Responsabili di Direzione, tramite atto di interpello.

- Con Determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, a seguito atto di interpello, sono stati conferiti gli incarichi ai Responsabili delle Direzioni Organizzative fino alla data del 31/01/2021, come di seguito:

		<b>RESPONSABILE DI DIREZIONE</b>
I Direzione	AA.GG., Prog.ne e sviluppo, Risorse umane, Affari Istituz.	Dott.ssa Morici Maria
II Direzione	Servizi culturali e sportivi	Dott.ssa Mazzara Rosalia
III Direzione	Servizio al cittadino	Dott.ssa Bruno Anna Loredana
IV Direzione	Servizi demografici	Avv. Grimaudo Daniela
V Direzione	Lavori pubblici	Geom. Graziano Alessandro
VI Direzione	Servizi a Rete e Servizi ambientali	Dott. Caime Vincenzo
VII Direzione	Urbanistica, Edilizia ed Attività produttive	Ing. La Rocca Danilo
VIII Direzione	Programmaz. finanziaria e Gestione risorse e Patrimonio	Dott. Di Como Andrea Antonino
IX Direzione	Tributi	Dott. Grimaldi Michele
X Direzione	Area di Vigilanza e di Soccorso Collettivo	Dott. Caradonna Marcello
	Staff Avvocatura	Avv. Vasile Francesco

- Con determinazione del Sindaco n. 22 del 18/05/2020, è stato sostituito il Responsabile della IV Direzione Organizzativa Avv. Daniela Grimaudo con la Dott.ssa Giovanna Tilotta con incarico fino al 31/08/2020;

- Con determinazione del Sindaco n. 37 del 28/08/2020, è stato prorogato l'incarico del Responsabile della IV Direzione Organizzativa Dott.ssa Giovanna Tilotta fino al 30/09/2020;

- Con determinazione del Sindaco n. 39 del 21/09/2020, è stato sostituito il Responsabile della IV Direzione Organizzativa Dott.ssa Giovanna Tilotta con Dott.ssa Vita Anna Saladino con incarico fino al 31/01/2021;

- Con determinazione del Sindaco n. 45 del 05/11/2020, è stato sostituito il Responsabile della IV Direzione Organizzativa Dott.ssa Vita Anna Saladino con Dott. Enrico Baldassare Caruso, con incarico fino al 31/01/2021.

I Responsabili delle Direzioni III, V, VI, VII, VIII, IX e X oltre allo Staff dell'Avvocatura sono rimaste le stesse figure dell'anno 2019.

Dall'esame della documentazione richiesta con le suddette note, e dalla verifica della documentazione pervenuta, si riscontra quanto segue:

**I^ Direzione** Responsabile dott.ssa Maria Morici,

ha trasmesso nota prot. n. 40552 del 09/10/2020 in risposta alla richiesta prot. n. 37275 del 18/09/2020 relativa ai dati richiesti nell'allegato 3 del PTPCT 2020/2022.

Ha poi inviato con e-mail del 13/01/2021 la seguente documentazione:

- N. 1 Tabella Informazione sui processi ad alto rischio di corruzione, relative al I° Sem 2020, che risulta pubblicata in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione "processi ad alto rischio";

- N. 9 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, relative al II° Sem 2020, che risultano pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione "processi ad alto rischio".

Non risultano riscontrati gli altri adempimenti.

**II^ Direzione** responsabile dott.ssa Mazzara Rosalia,

ha trasmesso ha trasmesso nota prot. n. 37795 del 23/09/2020 in risposta alla richiesta prot. n. 32277 del 18/09/2020 relativa ai dati richiesti nell'allegato 3 del PTPCT 2020/2022, rispondendo negativamente.

Inoltre, con nota prot. n. 51765 del 23/12/2020, ha trasmesso la seguente documentazione:

- N. 1 Scheda di Report semestrale, processo: "Procedure ristrette e negoziate", periodo 01/07/2020 al 31/12/2020, in quanto il primo semestre è negativo;

- N. 6 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, relative al II° Sem 2020, che risultano pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione "processi ad alto rischio", il primo semestre è negativo.

Non risultano riscontrati gli altri adempimenti.

**III^ Direzione** Responsabile dott.ssa Loredana Bruno,

ha trasmesso con nota prot. 49741 del 09/12/2020 la seguente documentazione:

- n. 1 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti, relativo al I° Semestre 2020.

Sul II Semestre 2020 sui termini di conclusione dei procedimenti, non è stato inviato nulla

Non risultano riscontrati gli altri adempimenti.

**IV^ Direzione** Responsabili durante l'anno 2020 alle scadenze previste la Dott.ssa Giovanna Tilotta e il Dott. Enrico Caruso, non hanno trasmesso alcun report, né sui termini di conclusione dei procedimenti, né per il primo che per il secondo semestre 2020, né sull'allegato 3.

Non risultano riscontrati gli altri adempimenti.

**V^ Direzione** Responsabile Geom. Alessandro Graziano, non ha trasmesso alcun report né sui termini di conclusione dei procedimenti né sui processi ad alto rischio di corruzione, né sull'allegato 3 sia per il primo che per il secondo semestre 2020.

Non risultano riscontrati gli altri adempimenti.

**VI^ Direzione** Responsabile, dott. Vincenzo Caime, ha trasmesso nota prot. n. 41571 del 16/10/2020 in risposta alla richiesta del Segretario prot. n. 32283 del 18/09/2020 relativa ai dati richiesti nell'allegato 3 del PTPCT 2020/2022 per il primo semestre 2020 e manca il secondo semestre 2020 allegato 3, non ha trasmesso alcun report né sui termini di conclusione dei procedimenti, né per il primo che per il secondo semestre 2020 né sui processi ad alto rischio.

Non risultano riscontrati gli altri adempimenti.

**VII^ Direzione** Responsabile Ing. Danilo La Rocca ha trasmesso con nota prot. n. 3141/Dir. VII del 20/10/2020, la seguente documentazione:  
- N. 1 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti, relativamente ai permessi a costruire Edilizia Privata del I Semestre 2020. Dal Report si evidenzia un ritardo sulla tempistica prevista per legge dovuta secondo l'Ing. La Rocca alla richiesta di integrazione documenti per tutte le pratiche.

Mancano i report del primo semestre 2020 e del secondo semestre 2020 dell'allegato 3, non ha trasmesso alcun report sui termini di conclusione dei procedimenti per il secondo semestre 2020, né sui processi ad alto rischio.

Non risultano riscontrati gli altri adempimenti.

**VIII^ Direzione** Responsabile dott. Di Como Andrea, non ha trasmesso alcun dato richiesto, né per il primo che per il secondo semestre 2020. Mancano i report del primo semestre 2020 e del secondo semestre 2020 dell'allegato 3, non ha trasmesso alcun report sui termini di conclusione dei procedimenti né per il primo né per il secondo semestre 2020, né sui processi ad alto rischio.

Non risultano riscontrati gli altri adempimenti.

**IX^ Direzione** Ufficio Tributi Responsabile Dott. Michele Grimaldi,

ha trasmesso nota prot. n. 37949 del 23/09/2020 in risposta alla richiesta prot. n. 37292 del 18/09/2020 relativa ai dati richiesti nell'allegato 3 del PTPCT 2020/2022 per il primo semestre 2020.

Mancano i report del secondo semestre 2020 dell'allegato 3, non ha trasmesso alcun report sui termini di conclusione dei procedimenti né per il primo né per il secondo semestre 2020, né sui processi ad alto rischio. Nessuna altra informazione è pervenuta.

Non risultano riscontrati gli altri adempimenti.

**X^ Direzione** Responsabile dott. Marcello Caradonna,

ha trasmesso con nota prot. n. 39076 del 02/10/2020 in risposta alla richiesta prot. n. 37293 del 18/09/2020 relativa ai dati richiesti nell'allegato 3 del PTPCT 2020/2022 per il primo semestre 2020. Mancano i dati dell'allegato 3 per il secondo 2020.

Non ha trasmesso alcun report sui termini di conclusione dei procedimenti né per il primo né per il secondo semestre 2020.

Con nota prot. n. 91/P.M. del 22/01/2021 ha trasmesso la seguente documentazione:

- N. 17 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, che **non** risultano pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione "processi ad alto rischio".

Non risultano riscontrati gli altri adempimenti.

**Staff Avvocatura** Responsabile Avv. Francesco Vasile,

ha trasmesso nota prot. n. 1990/Avv. del 16/10/2020 in risposta alla richiesta prot. n. 37273 del 18/09/2020 relativa ai dati richiesti nell'allegato 3 del PTPCT 2020/2022, rispondendo negativamente. Manca il report allegato 3 del secondo semestre 2020.

Non risultano riscontrati anche se negativi gli altri adempimenti.

\*\*\*\*\*

Nella disamina della documentazione pervenuta si evince che molti Responsabili di Direzione non hanno ottemperato a quanto richiesto con le note in premessa citate e come previsto nel PTPCT 2020/2022.

Sul sito Istituzionale, in Amministrazione Trasparente, sezione "Altri Contenuti", sottosezione "Prevenzione della Corruzione", segnalazioni illeciti Whistleblowing è indicata la suddetta e-mail [anticorruzione@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:anticorruzione@comune.castelvetrano.tp.it), per le relative segnalazioni, ed inoltre, nella stessa sezione è inserito il Link per le segnalazioni direttamente all'ANAC.

In seguito al controllo periodico della casella di posta.

[anticorruzione@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:anticorruzione@comune.castelvetrano.tp.it)

appositamente istituita per eventuali segnalazioni, si è rilevato che la suddetta casella Anticorruzione è priva di e-mail.

Relativamente all'attuazione della **misura di prevenzione della formazione**, con nota prot. n. 16044 dell'1/04/2020, è stato comunicato alle direzioni la proroga al 30/04/2020 del corso di formazione Progetto Omnia 2019, sulla prevenzione della corruzione per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

- Con nota prot. n. 19019 del 21/04/2020, la V<sup>^</sup> Direzione Lavori pubblici ha trasmesso la dichiarazione inerente i 10 dipendenti che hanno partecipato al suddetto corso di formazione.

Con nota prot. n. 16574 del 07/04/2020, la VI<sup>^</sup> Direzione Servizi a rete e ambientali ha trasmesso la dichiarazione inerente i 18 dipendenti che hanno partecipato al suddetto corso di formazione.

Un altro corso relativo all'anticorruzione è stato organizzato dal Consorzio per la Legalità e lo sviluppo cui questo Comune aderisce nel mese di Dicembre 2020, a cura del Dott. Capiello cui sono stati invitati a partecipare i dipendenti segnalati dal Segretario e dai Capi di Direzione.

Relativamente alla **misura sui potenziali conflitti di interesse**, con nota prot. n. 13927 del 10/03/2020 sono state richieste ai Responsabili di direzione e a tutti i dipendenti dell'Ente le dichiarazioni sostitutive inerenti gli incarichi di collaborazione espletati, per potenziale conflitto di interesse. Le suddette dichiarazioni sono state acquisite e depositate in Segreteria.

Con nota prot. gen. n. 5295 del 05.02.2021 sono state trasmesse le schede a tutti i Responsabili di Direzione da far compilare a tutti i dipendenti con scadenza 02.03.2021 relativamente alla **misura sui potenziali conflitti di interesse**.

Relativamente alla **misura sui procedimenti disciplinari**, in ottemperanza all'art. 15, commi 2 e 3 del Codice di Comportamento - Delibera di G.M. n. 256/2016, integrata con Delibera di G.M. n. 52/2017 (Attività di vigilanza e monitoraggio Ufficio Procedimenti disciplinari), sono stati pubblicati in Amministrazione trasparente, sezione "Altri Contenuti", sottosezione "Prevenzione della Corruzione", i n. 4 "Monitoraggi Procedimenti disciplinari", come di seguito elencati:

- 1) I° Trimestre, Monitoraggio con nota prot. n. 16945 dell'8/04/2020.
- 2) II° Trimestre, Monitoraggio con nota prot. n. 27278 dell'1/07/2020.
- 3) III° Trimestre, Monitoraggio con nota prot. n. 40945 del 13/10/2020.
- 4) IV° Trimestre, Monitoraggio con nota prot. n. 3006 del 25/01/2021.

La normativa Anticorruzione prevede, altresì, la rotazione del personale, e nel Piano Anticorruzione 2020/2022 dell'Ente, al punto 6.1 è indicato che l'amministrazione può provvedere alla rotazione del personale impegnato in attività con maggior rischio di corruzione, l'Ente ha parzialmente ottemperato a detta misura.

**Il Segretario Generale  
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  
dell'Illegalità e della Trasparenza nella P.A.  
F.to D.ssa Valentina La Vecchia**